



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Pesos)



INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PLAYAS DE ROSARITO

	31/MAR/2020	31/12/2019		31/MAR/2020	31/12/2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 175,725	\$ 123,340	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 245,775	\$ 245,802
Efectivo			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 9,698	\$ 22,937
Bancos y Tesorería	\$ 175,725	\$ 123,340	Proveedores por pagar a Corto Plazo	\$ 39,057	\$ 11,811
Bancos/ Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Especifica			Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo		
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 216,416	\$ 211,054
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 245,802	\$ 224,657	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 30,000	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,375	\$ -
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 245,802	\$ 194,657	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 6,375	\$ -
Prestamos Oligados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Producción	\$ -	\$ -	Fondos de Fideicomiso, mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Valores y Bienes en garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Materiales de admon, emisión de doctos y artículos oficiales	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 1,950
Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ 1,950
Bienes en Garantía	\$ -	\$ -	Recaudación por Participar		
Bienes Dedicados de Embargos, Decomisos Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	Otros Pasivos Circulantes		
Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ 239,400	\$ 247,752
Total de Activos Circulantes	\$ 421,527	\$ 347,997	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles infraestructura y construcción en proceso			Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 161,880	\$ 161,880	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Activos Diferidos			TOTAL DEL PASIVO	\$ 239,400	\$ 247,752
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 15,000	\$ 15,000
Total de Activos No Circulantes	\$ 161,880	\$ 161,880	Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de capital	\$ 15,000	\$ 15,000
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 329,007	\$ 247,125
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 81,881	\$ 4,301
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 266,747	\$ 271,047
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,621	\$ 19,621
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$ 344,007	\$ 262,125
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 583,407	\$ 509,877	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 583,407	\$ 509,877

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

JORGE ENRIQUE SALCEDA GALVAN
 DIRECTOR GENERAL

AGUSTÍN GAMA PÉREZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO